



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria Período de 11/08/2018 a 13/08/2018

Boletim nº 156

											Saldo	
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
92	CAIXA	999	001-	1	100000	CAIXA TESOUREARIA - CAMPUS I	1.139,82	0,00	61,86	1.201,68	0,00	1.201,68
172	CAIXA	999	002-	1	100000	CAIXA TESOUREARIA - CAMPUS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							1.139,82	0,00	61,86	1.201,68	0,00	1.201,68

											Saldo	
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
410	BANESPA	24	0024-	1	110000	130064503	75,00	0,00	0,00	75,00	49.127,73	49.202,73
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.645,23	53.645,23
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	51,40	21.113,05	21.113,05	51,40	212.431,28	212.482,68
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	283,94	626,87	654,30	311,37	824.368,55	824.679,92
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,42	11.764,42
90	C.E.F.	1998	00600000006-	1	100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG ALEXANDRINA	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
409	C.E.F.	348	176-9	4	110000	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							410,83	21.739,92	21.767,35	438,26	1.151.337,21	1.151.775,47
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							1.550,65	21.739,92	21.829,21	1.639,94	1.151.337,21	1.152.977,15